

N.- 98018 -Rep.-----N.- 44057 -Racc.

**VERBALE D'ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

Registrato a
Bergamo

L'anno 2019 duemiladiciannove, addì 30 trenta dicembre alle ore diciotto e quindici minuti.

il 16/01/2020

In Ponte San Pietro, nel mio studio posto in via San Giovanni Bosco, 68.

N. 1571

Davanti a me dr. Giuseppe Mangili, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, con residenza in Ponte San Pietro.

Serie 1T

E' personalmente comparso il signor:

Euro 825,00

- **MONZANI MASSIMO**, nato ad Osio Sotto il giorno 21 giugno 1954, residente ad Osio Sopra in via Enrico Fermi, 28.

Comparente della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, il quale, avendo i requisiti di legge, con il mio consenso, non richiede l'assistenza dei testimoni ed agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"HIDROGEST S.P.A.", con sede in Sotto il Monte Giovanni XXIII, via Privata A. Bernasconi, 13, capitale sociale euro 29.223.448,00 (ventinovemilioniduecentoventitremilaquattrocentoquarantotto virgola zero zero), i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n./C.F. 03071180164, mi dichiara che trovasi riunita in questo giorno, ora e luogo, l'assemblea della predetta società onde discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica Ragione Sociale della Società con adeguamento dello Statuto.

Il Presidente, signor *Massimo Monzani*, mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea e le delibere che essa adotterà.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do' atto come di seguito dello svolgimento della seduta assembleare.

A norma dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'Assemblea lo stesso Presidente, signor *Massimo Monzani*, il quale constata e mi fa constatare:

- che l'Assemblea in prima convocazione indetta per il giorno 28 dicembre 2019 alle ore otto è andata deserta;

- che sono presenti, di persona e giuste deleghe in atti sociali, i soci *Provincia di Bergamo, Unica Servizi S.p.A.* e i *Comuni di Madone, Capriate San Gervasio, Brembate di Sopra, Filago e Pontida*, portatori di 28.491.383 (ventottomilioniquattrocentonovantunomilatrecentottantatré) azioni del valore nominale di 1 (uno) euro ciascuna;

- che per l'organo amministrativo sono presenti lo stesso Presidente, signor *Massimo Monzani*, ed i Consiglieri, signori *Marco Donadoni* ed *Ilaria Genuessi*;

- che per il Collegio Sindacale sono assenti giustificati il Presidente, signor *Danilo Zendra*, e i Sindaci, signori *Pina Adriana Geraci* ed *Andrea Villa*, informati circa lo svolgimento della riunione e non contrari alla trattazione dell'ordine del giorno, come da separata documentazione acquisita agli atti della società;

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto e deve aversi per validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

Nessuno opponendosi alla discussione degli argomenti di cui sopra prende la parola lo stesso Presidente esponendo le ragioni, già dibattute anche in altra sede, che a suo parere rendono opportuna la modifica della denominazione sociale in "HSERVIZI S.p.A.". Dette ragioni si compendiano nell'esigenza di modificare la denominazione sociale medesima quale conseguenza dell'assunzione del ramo di azienda di "LINEA SERVIZI" in esecuzione del Piano di riorganizzazione delle diverse società

pubbliche operanti nell'Isola Bergamasca.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, con l'astensione dei soci Comune di Brembate di Sopra e Comune di Capriate San Gervasio, con il voto contrario del Comune di Pontida,

DELIBERA

con il voto favorevole dei soci "UNICA SERVIZI S.P.A.", Provincia di Bergamo, Comuni di Madone e di Filago portatori di 25.904.693 (venticinquemilioninovecentoquattromilaseicentonovantatré) azioni:

- di modificare, con efficacia dal 1° gennaio 2020, la denominazione sociale in "HSERVIZI S.p.A.".

Viene conseguentemente modificato l'articolo 1, nel tenore di cui allo Statuto Sociale infrallegato.

Su richiesta del Presidente, quindi, allego al presente atto, sotto la lettera "A", copia dello Statuto Sociale come sopra modificato dall'Assemblea.

L'Assemblea infine dà mandato al Presidente di assolvere in uno a me Notaio le incombenze di legge in ordine alla presente deliberazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciannove e quindici minuti.

* * *

Si precisa che di compendio al patrimonio della società vi sono i seguenti beni immobili e mobili registrati per i quali si autorizzano le conseguenti formalità presso i Pubblici Uffici:

- beni immobili:

a) in COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

foglio 15 - mappali:

11797/1 - 11797/2 via Murer, SN P. T-S1 Cat. E/3 RDeuro 255,00;

b) in COMUNE DI BOTTANUCO

* al Catasto Fabbricati:

foglio 1 - mappale:

4518 via Adda, SN P. S1-T Cat. D/1 RDeuro 1.460,00;

foglio 8 - mappali:

4702/702 Strada Consorziale della Costa, SN P. T-1 Cat. D/7 RDeuro 1.884,00;

4702/703 Strada Consorziale della Costa, SN P. T Cat. D/1 RDeuro 72,00;

foglio 5 - mappale:

4970 via Dante Alighieri, SN P. T Cat. D/1 RDeuro 100,00;

* al Catasto Terreni:

foglio 9 - mappali:

3510 pascolo U are 00,40 RD euro 0,04 RA euro 0,01;

4961 semin arbor 2 are 01,50 RD euro 0,89 Ra euro 1,05;

TOTALE-----are 01,90 RD euro 0,93 RA euro 1,06.

(ripetonsi are una e centiare novanta);

c) in COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

* al Catasto Fabbricati:

foglio 12 - mappali:

6528 via Torchio, SN P. T Cat. D/7 RDeuro 9.243,60;

6772/1 via Mons. Giuseppe Frigerio, SNC P. T area urbana Mq 71 (settantuno);

6838 via Mons. Giuseppe Frigerio, SNC P. T area urbana Mq 4 (quattro);

* al Catasto Terreni:

foglio 9 - mappali:

6527 semin irrig U are 12,50 RD euro 11,62 RA euro 9,68;

6530 semin irrig U are 05,98 RD euro 5,56 RA euro 4,63;
- 5376 fu d accert are 03,13;
TOTALE -----are 21,61 RD euro 17,18 RA euro 14,31.
(ripetonsi are ventuno e centiare sessantuno);

d) in COMUNE DI MEDOLAGO

* al Catasto Fabbricati:

foglio 7 - mappali:

2743/1 via Adda, SN P. S1-T Cat. D/1 RDeuro 2.886,00;
2743/2 via Adda, SN P. T Cat. D/1 RDeuro 82,00;
3031 Strada Consortile Cave, SN P. T Cat. E/3 RDeuro 3.333,00;

* al Catasto Terreni:

foglio 9 - mappali:

1844 semin arbor 2 are 18,05 RD euro 10,72 RA euro 12,58;
1840 semin arbor 2 are 23,80 RD euro 14,14 RA euro 16,59;
1841 bosco ceduo 2 are 18,70 RD euro 8,69 RA euro 1,16;
1843 bosco ceduo 2 are 05,60 RD euro 2,60 RA euro 0,35;
TOTALE-----are 66,15 RD euro 36,15 RA euro 30,68;
(ripetonsi are sessantasei e centiare quindici);

e) in COMUNE DI VILLA D'ADDA

* al Catasto Fabbricati:

foglio 8 - mappali:

6147 via del Rito, SN P. T Cat. D/1 RDeuro 256,00;
6201-6203 Strada Comunale dei Molini, 1 P. T-S1 Cat. D/1 RDeuro 394,00;

* al Catasto Terreni:

foglio 9 - mappali:

371 vigneto 2 are 16,80 RD euro 9,11 RA euro 8,68;
5270 semin arbor 2 are 12,90 RD euro 6,33 RA euro 7,00;
363 prato 2 are 01,00 RD euro 0,46 RA euro 0,46;
364 semin arbor 2 are 12,90 RD euro 6,33 RA euro 7,00;
369 bosco ceduo 1 are 00,40 RD euro 0,10 RA euro 0,01;
5274 prato 1 are 00,15 RD euro 0,09 RA euro 0,07;
6012 prato 1 are 05,70 RD euro 3,53 RA euro 2,80;
6014 prato 1 are 01,45 RD euro 0,90 RA euro 0,71;
6195 prato 1 are 01,60 RD euro 0,99 RA euro 0,79;
6200 semin arbor 3 are 05,10 RD euro 1,58 RA euro 2,24;
6202 bosco ceduo 1 are 00,70 RD euro 0,18 RA euro 0,02;
6204 bosco ceduo 1 are 02,20 RD euro 0,57 RA euro 0,07;
370 prato 1 are 16,75 RD euro 10,38 RA euro 8,22;
366 prato 2 are 14,60 RD euro 6,79 RA euro 6,79;
6283 semin arbor 2 are 08,50 RD euro 4,17 RA euro 4,61;
6284 semin arbor 2 are 04,00 RD euro 1,96 RA euro 2,17;
4147 vigneto 3 are 11,80 RD euro 4,27 RA euro 4,57;
6598 vigneto 3 are 03,62 RD euro 1,31 RA euro 1,40;
6600 vigneto 3 are 00,56 RD euro 0,20 RA euro 0,22;
6599 vigneto 3 are 00,22 RD euro 0,08 RA euro 0,09;
1635 vigneto 3 are 07,60 RD euro 2,75 RA euro 2,94;
5091 bosco ceduo 2 are 02,80 RD euro 0,72 RA euro 0,09;
TOTALE-----are 131,35 RD euro 62,80 RA euro 60,95;
(ripetonsi are centotrentuno e centiare trentacinque);

f) in COMUNE DI BONATE SOPRA

foglio 9 - mappale:

5475 sem irr arb U are 00,28 RD euro 0,24 RA euro 0,24;
(ripetonsi centiare ventotto);

g) in COMUNE DI BREMBATE

Sez. BS - foglio 3 - mappale:

4915 via Pista Crespi, SN P. T area urbana Mq 605 (seicentocinque);

Sez. BS - foglio 5 - mappale:

4407/702 via Stadio, SN P. T-S1 Cat. D/7 RDeuro 56.400,00;

h) in COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA

* al Catasto Fabbricati:

foglio 7 - mappali:

5294/1 via Giuseppe Verdi, SN P. T Cat. E/9 RDeuro 18,00;

5294/2 via Giuseppe Verdi, SN P. T Cat. E/9 RDeuro 9,00;

5295 via Giuseppe Verdi, SN P. S1 Cat. E/9 RDeuro 90,00;

* al Catasto Terreni:

foglio 7 - mappale:

5293 semin arbor 2 are 00,58 RD euro 0,34 RA euro 0,40;

(ripetonsi centiare cinquantotto);

i) in COMUNE DI CURNO

foglio 4 - mappali:

5639 via Lungobrembo, SN P. T-S1 Cat. E/9 RDeuro 377,10;

5640 via Lungobrembo, SN P. T Cat. D/1 RDeuro 94,40;

5641 via Lungobrembo, SN P. T-S1 Cat. E/9 RDeuro 561,60;

l) in COMUNE DI BARZANA

foglio 4 - mappale:

2969 via Ca' Fittavoli P. T Cat. D/1 RDeuro 256,00;

m) in COMUNE DI FILAGO

Sez. MA - foglio 2 - mappali:

1018-1019 via Don Todeschini, SN P. T-S1-S2 Cat. E/3 RCeuro 1.000,20;

Sez. FI - foglio 5 - mappali:

3505-3506 via G. Garibaldi, SN P. T-S1-S2 Cat. E/3 RCeuro 2.022,75;

n) in COMUNE DI MAPELLO

foglio 9 - mappali:

6173 bosco ceduo 1 are 02,56 RD euro 0,66 RA euro 0,08;

6175 bosco ceduo 1 are 00,32 RD euro 0,08 RA euro 0,01;

6176 bosco ceduo 2 are 01,91 RD euro 0,49 RA euro 0,06;

TOTALE -----are 04,79 RD euro 1,23 RA euro 0,15;

(ripetonsi are quattro e centiare settantanove);

o) in COMUNE DI RONCOLA

foglio 9 - mappale:

3396 prato 4 are 03,26 RD euro 0,25 RA euro 0,34;

(ripetonsi are tre e centiare ventisei);

p) in COMUNE DI TERNO D'ISOLA

foglio 9 - mappale:

4694 seminativo 2 are 02,00 RDeuro 1,03 RA euro 1,08;

(ripetonsi are due);

q) in COMUNE DI TORRE DE' BUSI

foglio 3 - mappali:

1416 area fab dm are 00,12;

2200 pascolo U are 02,86 RD euro 0,37 RA euro 0,15;

2201 pascolo U are 01,14 RD euro 0,15 RA euro 0,06;

TOTALE----- are 04,12 RD euro 0,52 RA euro 0,21;

(ripetonsi are quattro e centiare dodici);

foglio 1 - mappali:

2465 bosco ceduo 2 are 00,30 RD euro 0,08 RA euro 0,01;

2701 bosco ceduo 2 are 33,40 RD euro 8,62 RA euro 1,03;

2702 bosco ceduo 2 are 01,70 RD euro 0,44 RA euro 0,05;

2703 bosco ceduo 2 are 01,00 RD euro 0,26 RA euro 0,03;

2695 bosco ceduo 2 are 19,00 RD euro 4,91 RA euro 0,59;

2696 bosco ceduo 2 are 03,55 RD euro 0,92 RA euro 0,11;

2697 bosco ceduo 2 are 22,05 RD euro 5,69 RA euro 0,68;

2698 bosco ceduo 2 are 09,40 RD euro 2,43 RA euro 0,29;

2699 bosco ceduo 2 are 01,60 RD euro 0,41 RA euro 0,05;

2700 bosco ceduo 2 are 05,10 RD euro 1,32 RA euro 0,16;

TOTALE -----are 97,10 RD euro 25,08 RA euro 3,00;

(ripetonsi are novantasette e centiare dieci);

foglio 1 - mappali:

1211 pascolo U are 08,61 RD euro 1,11 RA euro 0,44;

1210 pascolo U are 01,90 RD euro 0,25 RA euro 0,10;

1209 pascolo U are 01,00 RD euro 0,13 RA euro 0,05;

1208 pascolo U are 00,80 RD euro 0,10 RA euro 0,04;

1167 bosco ceduo 2 are 03,70 RD euro 0,96 RA euro 0,11;

1169 bosco ceduo 2 are 00,05 RD euro 0,01 RA euro 0,01;

TOTALE -----are 16,06 RD euro 2,56 RA euro 0,75;

(ripetonsi are sedici e centiare sei);

r) in COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

* al Catasto Fabbricati:

Sez. PO - foglio 3 - mappali:

1803 via Sant'Anna, 51 P. T Cat. C/6 Cl. 2 Mq 17 RCeuro 52,68;

2238/701 via Sant'Anna, 51 P. 1 Cat. A/10 Cl. 2 Vani 6 RCeuro 1.285,98;

* al Catasto Terreni:

foglio 2 - mappale:

2274 semin arbor 1 are 01,80 RD euro 1,30 RA euro 1,35;

(ripetonsi are una centiare ottanta);

s) in COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

* al Catasto Fabbricati:

foglio 7 - mappali:

3891/705 via Privata Bernasconi, 13 P. T Cat. D/8 RCeuro 3.500,00;

3891/706 via Privata Bernasconi, 13 P. T-S1-1-2 Cat. D/7 RCeuro 24.700,00;

3891/707 via Privata Bernasconi, 13 P. T Cat. D/8 RCeuro 2.000,00;

* al Catasto Terreni:

foglio 9 - mappale:

5908 semin arbor 3 are 04,10 RD euro 1,27 RA euro 1,80;

(ripetonsi are quattro e centiare dieci);

t) in COMUNE DI PONTIDA

foglio 9 - mappale:

4644 vigneto 2 are 07,55 RD euro 4,09 RA euro 3,90;

(ripetonsi are sette e centiare cinquantacinque);

u) in COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO

foglio 2 - mappale:

577 bosco ceduo 1 are 04,30 RD euro 1,11 RA euro 0,13;
(ripetonsi are quattro e centiare trenta);

foglio 9 - mappali:

2373 vigneto 1 are 05,50 RD euro 3,98 RA euro 3,12;

2374 vigneto 1 are 00,90 RD euro 0,65 RA euro 0,51;

TOTALE -----are 06,40 RD euro 4,63 RA euro 3,63;

(ripetonsi are sei e centiare quaranta);

v) in COMUNE DI PALAZZAGO

foglio 9 - mappali:

6547 vigneto 1 are 02,70 RD euro 1,95 RA euro 1,53;

6796 bosco ceduo 3 are 07,83 RD euro 1,62 RA euro 0,16;

TOTALE -----are 10,53 RD euro 3,57 RA euro 1,69,

(ripetonsi are dieci e centiare cinquantatre);

- beni mobili registrati:

* autocarro IVECO - targa CH528PC;

* autovettura FIAT - targa EY730LH;

* autocarro FIAT - targa FV168DA.

* * *

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antiriciclaggio (da ultimo D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231) la parte dichiara:

* che lo scopo e la natura dell'operazione qui perfezionata sono esattamente quelli risultanti dal presente atto;

* che titolari effettivi dei rapporti giuridici in oggetto e della operazione perfezionata con il presente atto sono le parti stesse, i cui dati identificativi sono esattamente quelli sopra indicati.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne preso conoscenza prima d'ora.

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto e personalmente l'ho letto al comparente, il quale dichiara di approvarlo e per conferma con me Notaio lo sottoscrive.

Consta di quattro fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia con nastro indelebile a norma di legge e regolamento e da me Notaio completati a mano per dodici pagine e parte di questa.

F.to MONZANI MASSIMO

-----F.TO GIUSEPPE MANGILI (LS)